

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CUENTA TESORERIA
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES MARZO 2020(01 AL 31)

CTA. 0170490350

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CANCEL.
			SALDO INICIAL 01 DE MARZO			391,049.65	
01-mar		NOMINA	NOM. SERV.PUBLI. SEMANA DEL 24 AL 01 MARZO		23,333.00	367,716.65	
02-mar	CH	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	CHEQUES LIBRADOS		306.00	367,410.65	
02-mar	EDO CUENTA	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	CHEQUES LIBRADOS		48.96	367,361.69	
02-mar	REF 056422	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	CATASTRO CORRESPONDIENTE A FEBRERO	21,589.68		388,951.37	
02-mar	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		399.39	388,551.98	
02-mar	CH 6030	MA FELIX TOMAS AVALOS	TACOS AL VAPOR INAGURACION PLAZA SAN IGNACIO		3,828.00	384,723.98	
02-mar	REF 056422	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	CATASTRO CORRESPONDIENTE A FEBRERO	3,030.62		387,754.60	
02-mar	REF 56422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		63.90	387,690.70	
02-mar	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		18.00	387,672.70	
02-mar	REF 22974	DEPOSITO EN EFECTIVO	AGUA POTABLE	15,716.30		403,389.00	
02-mar	REF 22975	DEPOSITO EN EFECTIVO	CATASTRO	17,496.47		420,885.47	
02-mar	REF 56422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.88	420,882.59	
02-mar	REF 22976	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	6,764.60		427,647.19	
03-mar	CH 6031	JOSE DE JESUS FELIPE RAMIREZ FLORES	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		2,480.81	425,166.38	
03-mar	CH 6032	LIZBETH GARCIA GARCIA	REPOSICION DE CAJA CHICA		5,000.00	420,166.38	
03-mar	REF 056422	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	INGRESO DE CATASTRO	582.00		420,748.38	
03-mar	CH 6033	FRANCISCO GERARDO PARTIDA CARDENAS	CORTES DE PLACAS COMPACTADOR DE BASURA		2,146.00	418,602.38	
03-mar	REF 056422	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	INGRESO DE CATASTRO	684.29		419,286.67	
03-mar	REF 22988	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	14,856.80		434,143.47	
03-mar	REF 22989	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	3,623.20		437,766.67	
03-mar	REF 22990	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	165.26		437,931.93	
03-mar	REF 22991	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	9,967.89		447,899.82	
03-mar	REF 789007	ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA	LAMPARAS LED ALUMBRADO PUBLICO		12,992.00	434,907.82	
03-mar	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		10.76	434,897.06	
03-mar	REF 56422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.72	434,895.34	
03-mar	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		8.89	434,886.45	
03-mar	REF 56422	IVA COM VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.42	434,885.03	
03-mar	REF 203007	MA MAGDALENA PELAYO VERA	HOSPEDAJE INE Y PERSONAL RUTAS PLASTICAS		1,892.00	432,993.03	
04-mar	CH 6034	JOSUE RAMON AVILA RODRIGUEZ	PUERTAS Y TRABAJOS SOLDADURA		8,236.00	424,757.03	
04-mar	CH 6035	JOSUE RAMON AVILA RODRIGUEZ	PUERTAS CASA DE LAS CULTURA REPOSICION DE GUADAGANADO		6,612.00	418,145.03	6,612.00
04-mar	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		25.80	418,119.23	
04-mar	REF 056422	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	INGRESO DE TESORERIA Y CATASTRO	5,716.21		423,835.44	
04-mar	REF 23000	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	4,597.50		428,432.94	
04-mar	REF 23001	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	10,889.69		439,322.63	
04-mar	REF 23002	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	2,714.12		442,036.75	
04-mar	REF 56422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		4.13	442,032.62	
04-mar	REF 82008	ALEJANDRO ARANA MACIAS	PAPELERIA RUTAS PLASTICAS CASA CULTURA EVENTOS		2,400.48	439,632.14	
04-mar	REF 882016	ISMAEL RAMIREZ ZAMORANO	REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO		1,403.60	438,228.54	
04-mar	REF 882025	FRANCISCO ISIDORO CASTILLO TORRES	BOTAS, GUANTES, CUBRE BOCAS, CARRETILLA, MATERIAL ELECTRICO ETC		15,955.65	422,272.89	
04-mar	REF 630009	LUIS ALBERTO ARREOLA MARTINEZ	BOLSAS PARA BASURA		1,425.00	420,847.89	
04-mar	REF 3492006	HECTOR URIBE CURIEL	INTERNET DELEGACION COLOTITLAN JUANA DELGACION Y CENTRO SALUD		1,856.00	418,991.89	
05-mar	REF 23011	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	5,256.00		424,247.89	
05-mar	REF 2302	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	4,944.93		429,192.82	
05-mar	REF 23013	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	8,372.34		437,565.16	
05-mar	EDO CTA	SERV BANCA INTERNET			99.00	437,466.16	
05-mar	EDO CTA	IVA COM SERV BCA INTERNET			15.84	437,450.32	
05-mar	REF 911007	LUIS FERNANDO GOMEZ DE LA TORRE	REFFAC VEHICULOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS MENORES Y DE MANITTO		2,625.92	434,824.40	
05-mar	REF 071006	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCID	PAPELERIA DIVERSA		4,564.59	430,259.81	

05-mar	REF 48006	CRISTIAN JUNIOR HERNANDEZ SALAS	JUEGOS PIROTECNICOS EVENTO JUANACATLAN		8,000.00	422,259.81
05-mar	REF 655012	JESUS GARCIA FREGOSO	MATERIAL MONUMENTO HIJOS AUSENTES MANTTO, TOPES Y RAMPAS		14,384.00	407,875.81
05-mar	REF 532007	XOCHITL GUTIERREZ LOPEZ	LONAS Y SEÑALAMIENTOS BORDOS PRESAS		5,660.80	402,215.01
06-mar	REF 56422	VENTA DEBITO TERMINALES PUNTO DEVENTA	INGRESO DE CATASTRO	4,443.00		406,658.01
06-mar	REF 23020	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	6,500.50		413,158.51
06-mar	REF 23021	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	3,111.22		416,269.73
06-mar	REF 23022	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	20,909.95		437,179.68
06-mar	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		36.00	437,143.68
06-mar	REF 56422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		5.76	437,137.92
06-mar	CH 6036	HECTOR MANUEL MEZA ZEPEDA	NOMINA SERV PUB SEMANA DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2020		26,433.00	410,704.92
06-mar	CH 6037	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO	NOMINAS DEL 02-07 MARZO 2020		47,040.00	363,664.92
09-mar	REF 84021	ELIDA VAZQUEZ SANCHEZ	PLAYERAS IMPRESAS COLOTITLAN LIMPIO		2,784.00	360,880.92
09-mar	REF 738006	FUNDACION VAMOS CONTIGO DE LA MANO	DONATIVO		20,000.00	340,880.92
09-mar	REF 393006	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	REFACCI P/ MAQUINARIA		4,954.96	335,925.96
09-mar	REF 814009	JUAN DIEGO SOLTERO BARAJAS	ANTICIO A LOS HIJOS AUSENTES		8,000.00	327,925.96
09-mar	REF 14018	MAXIMILIAN VILLASEÑOR GOMEZ	TRABAJOS HERRERIA BANO GARRAPATA JUANACATLAN		18,750.00	309,175.96
10-mar	REF 23029	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	18,337.80		327,513.76
10-mar	REF 23030	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	10,347.58		337,861.34
10-mar	REF 23031	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	15,653.40		353,514.74
10-mar	REF 23032	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	14,032.22		367,546.96
10-mar	REF 873013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA		200,163.00	167,383.96
11-mar	REF 36018	DINA BUENDIA CAPETILLO	ANTICIO MARIACHI (LO REGRESARON)		39,440.00	127,943.96
11-mar	REF 380006	MOTO BOMBAS Y MAQUINARIA	ACCESORIOS DE BOMBA		1,200.00	126,743.96
11-mar	REF 237017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	DE TESORERIA A RECEPTORA	513,132.40		639,876.36
11-mar	REF 23038	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	6,049.21		645,925.57
11-mar	REF 23039	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	4,767.60		650,693.17
11-mar	REF 23040	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	5,937.14		656,630.31
11-mar	REF 23041	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	184.00		656,814.31
11-mar	REF 97581	MUNICIPIO D TENAMAXTLAN JALISCO	ISR POR ENERO		86,237.00	570,577.31
11-mar	REF 14994	MUNICIPIO D TENAMAXTLAN JALISCO	ISR POR FEBRERO		86,441.00	484,136.31
12-mar	REF 56422	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM			2.65	484,133.66
12-mar	REF 56422	IVA COM VTA PUNTOS BCMER			0.42	484,133.24
12-mar	REF 56422	VENTAS PUNTOS TDC BANCOMER	INGRESO DE CATASTRO	143.64		484,276.88
12-mar	REF 56422	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	INGRESO DE CATASTRO	2,192.16		486,469.04
12-mar	REF 23048	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORER	3,412.80		489,881.84
12-mar	REF 23049	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	4,071.18		493,953.02
12-mar	REF 23050	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	19,614.26		513,567.28
12-mar	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		40.55	513,526.73
12-mar	REF 56422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		6.49	513,520.24
13-mar	CH 6038	HECTOR MANUEL MEZA ZEPEDA	SUELDO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9-15 MARZO		4,500.00	509,020.24
13-mar	CH 6039	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO	NOMINA SEMANA DEL 9-14 MARZO		32,136.00	476,884.24
13-mar	REF 107017	MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO	PLACA CONMEMORATIVA MONUMENTO HIJO AUSENTE		6,380.00	470,504.24
13-mar	REF 23052	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	6,954.00		477,458.24
13-mar	REF 23053	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	6,552.46		484,010.70
13-mar	REF 23055	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	11,559.74		495,570.44
13-mar	REF 884023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	DE TESORERIA A RECEPTORA	200,000.00		695,570.44
13-mar	REF 590012	JESUS GARCIA FREGOSO	RENTA GENERADOR, ROTOMARTILLO, MONUMENTO HIJO AUSENTE Y TOMAS DE AGUA		2,494.00	693,076.44
13-mar	REF 57009	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	MANTTO MARCH		2,742.00	690,334.44
13-mar	REF 857018	HOTELES LAFAYETTE SA DE CV	CAPACITACION DONA IRMA CANCELADA HARAN REEMBOLSO		2,070.00	688,264.44
13-mar		SUELDO	REGIDORES Y SINDICO		65,262.00	623,002.44
13-mar		SUELDO	NOMINA 1		51,944.00	571,058.44
13-mar		SUELDO	NOMINA 2		41,048.00	530,010.44
13-mar		SUELDO	NOMINA 3		40,534.00	489,476.44

13-mar		SUELDOS	NOMINA 4		30,514.00	458,962.44	
13-mar		SUELDOS	NOMINA 5		34,579.00	424,383.44	
13-mar		SUELDOS	NOMINA 6		25,341.00	399,042.44	
13-mar		SUELDOS	NOMINA 7		101,106.00	297,936.44	
13-mar		SUELDOS	NOMINA 1 SEG PUB		50,918.00	247,018.44	
13-mar		SUELDOS	NOMINA 2 SEG PUB		37,046.00	209,972.44	
14-mar		NOMINA	1 QUINCENA DE MARZO SERVICIOS GENERALES		21,633.00	188,339.44	
16-mar	CH 6040	ROSALIA GARCIA SANDOVAL	RENTA INMUEBLE CRRE TENA-MIRAPLANES		5,000.00	183,339.44	
17-mar	REF 854019	JOSE LUIS GONZALEZ FIGUEROA	GLICERINA		982.00	182,357.44	
17-mar	REF 23077	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	1,639.78		183,997.22	
17-mar	REF 23078	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	14,996.40		198,993.62	
17-mar	REF 23080	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	19,439.95		218,433.57	
17-mar	CH 6041	MARTA PATRICIA BARAJAS LOMELI	ALIMENTOS PLAZA JUANACATLAN 10:31 ENERO 1-26 FEBRERO		9,895.38	208,538.19	
17-mar	CH 6042	MARIA GUADALUPE BALBUENA SANDOVAL	CUBRIO VACACIONES INTENDENTE DELEGACION COLOTITLAN		1,126.00	207,412.19	
17-mar	CH 6043	LIZBETH GARCIA GARCIA	REPOSICION DE CAJA CHICA		5,000.00	202,412.19	
17-mar	REF 014007	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	TRANFE. CORRESPONDIENTE MARZO		41,200.00	161,212.19	
18-mar	REF 56422	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM			0.10	161,212.09	
18-mar	REF 56422	VENTAS PUNTOS TDC BANCOMER	INGRESO DE CATASTRO	5.67		161,217.76	
18-mar	REF 56422	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	INGRESO DE CATASTRO	890.55		162,108.31	
18-mar	REF 970002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TESORERIA A RECEPTORA	500,000.00		662,108.31	
18-mar	REF 23090	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	6,805.97		668,914.28	
18-mar	REF 23091	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	5,522.33		674,436.61	
18-mar	REF 23092	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	9,534.78		683,971.39	
18-mar	REF 56422	IVA COM VTA PUTNOS BCMER			0.02	683,971.37	
18-mar	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		16.47	683,954.90	
18-mar	REF 56422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.64	683,952.26	
18-mar	CH 6044	LIZBETH GARCIA GARCIA	SUELDOS EVENTUALES		10,818.00	673,134.26	
18-mar	CH 6045	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO	NOMINAS COMPLEMENTO 9-14 MARZO		6,780.00	666,354.26	
18-mar	REF 970011	LORENA SOLTERO ARROYO	TERRENO P/ CENTRO SALUD COLOTITLAN		300,000.00	366,354.26	
19-mar	REF 229018	GONZALO TRINIDAD RUELAS	MAMPARAS,BASTIDORES,HOJAS TRIPLAY CASA CULTURA		7,702.40	358,651.86	
19-mar	CH 6046	VICTOR DANIEL SANTANA SANTANA	RENTA DE RETROEXCAVADORA		4,060.00	354,591.86	
19-mar	REF 512008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TESORERIA A RECEPTORA	200,000.00		554,591.86	
19-mar	REF 23102	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	2,148.68		556,740.54	
19-mar	REF 23103	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	5,376.60		562,117.14	
19-mar	REF 23106	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	5,945.75		568,062.89	
19-mar	CH 6047	JOSUE RAMON AVILA RODRIGUEZ	HERRERIA PARA REALIZAR ANUNCIOS OBRAS PUBLICAS		4,152.80	563,910.09	
19-mar	CH 6048	LIZBETH GARCIA GARCIA	CAJA CHICA		5,000.00	558,910.09	
19-mar	REF 29009	EDUARDO VELAZQUEZ MARTIN	FINIQUITO MONUMENTO		13,978.00	544,932.09	
19-mar	REF 342007	ELIZABETH FERNANDEZ MUÑOZ	CORONAS FUNERALES Y CANASTAS P/ PRESENTE		3,190.00	541,742.09	
19-mar	REF 342013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	TRANSFERENCIA DE MARZO		206,281.16	335,460.93	
19-mar	REF 92006	NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS	GACETAS, Y HOJAS MEMBRETADAS		7,134.00	328,326.93	
19-mar	REF 512015	GASOLINERA TENAMAXTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS, MAQUINARIA MANTITOS Y APOYOS		184,612.95	143,713.98	
19-mar	REF 967007	ANA KAREN RUELAS COBIAN	PINTURA Y ACCESORIOS P/ MANTTO DE PLAZA JUANACATLAN		25,626.00	118,087.98	
19-mar	REF 588006	CARLOS DANIEL RAMOS RAMOS	MONUMENTO AL HIJO AUSENTE		24,592.00	93,495.98	
20-mar	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		13.92	93,482.06	
20-mar	REF 162017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TESORERIA A RECEPTORA	450,000.00		543,482.06	
20-mar	REF 56422	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	INGRESO DE CATASTRO	752.67		544,234.73	
20-mar	REF 56422	IVA COM VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.23	544,232.50	
20-mar	REF 23121	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	2,175.84		546,408.34	
20-mar	REF 23122	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	818.80		547,227.14	
20-mar	REF 23123	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	848.16		548,075.30	
20-mar	REF 852009	ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ	MANTTO PROGRAMAS CATWIN AGUA POTABLE		4,060.00	544,015.30	
20-mar	REF 471009	JOSE LUIS GONZALEZ FIGUEROA	GEL ANTIBACTERIAL		10,000.00	534,015.30	

20-mar	REF 287019	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES, MANTTO DE CALLES, APOYO A PERSONA PLAZA ETC		21,258.61	512,756.69
20-mar	REF 87046	IGNACIO CUEVA SANTANA	REFACCIONES VEHICULOS, MAQUINARIA PATRULLAS Y AMBULANCIA		27,307.00	485,449.69
20-mar	REF 000006	CENOBIO PEREZ PONCE	CLORO PARA POZOS		17,565.30	467,884.39
20-mar	REF 000012	JUANA FELIX REMIGIO	REFACC Y ACCESORIOS GUIROS Y MOTOSIERRAS Y SERVICIOS GENERALES		4,770.00	463,114.39
20-mar	REF 725009	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO	NOMINA 16-21 DE MARZO 2020		42,552.50	420,561.89
20-mar	REF 07009	JESUS GARCIA FREGOSO	RENTA DE MAQUINARIA, MANTTO, BANQUETAS CALLES Y CAMINOS TOPES ETC		42,204.40	378,357.49
20-mar	REF 725018	HECTOR MANUEL MEZA ZEPEDA	PARCIAL NOMINA SERV PUB DEL 16-22 DE MARZO		2,800.00	375,557.49
21-mar		NOMINA	SERVICIOS GENERALES DEL 16-22		21,833.00	353,724.49
23-mar	REF 224006	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	MEDICAMENTO Y MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL AMBULANCIA		3,353.42	350,371.07
24-mar	REF 265413	PAGO CUENTA TERCERO	REINTEGRO DEL WERO	2,610.00		352,981.07
24-mar	REF 453010	JOSE LUIS GONZALEZ FIGUEROA	GEL ANTIBACTERIAL		9,570.00	343,411.07
25-mar	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		24.23	343,386.84
25-mar	REF 56422	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	INGRESO DE TESORERIA	1,309.76		344,696.60
25-mar	REF 56422	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	INGRESO DE TESORERIA	92.00		344,788.60
25-mar	REF 56422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		3.88	344,784.72
25-mar	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.19	344,783.53
25-mar	REF 56422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		0.19	344,783.34
27-mar	REF 091009	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO	NOMINAS 23 AL 28 DE MARZO		33,370.00	311,413.34
27-mar	CH 6049	MARIO ARCINIEGA BARAJAS	2 DIAS DE RENTA DE CAMION VOLTEO		8,120.00	303,293.34
27-mar	REF 429009	HECTOR MANUEL MEZA ZEPEDA	NOMINA 23 AL 29 MARZO		25,133.10	278,160.24
27-mar	CH 6050	JOSUE RAMON AVILA RODRIGUEZ	PUERTA Y VENTANAS DE HERRERIA		32,132.00	246,028.24
27-mar	REF 569009	GERMAN NARCISO CUEVA SANTANA	RENTA DE GRUA MONUMENTO HIJOS AUSENTES		1,740.00	244,288.24
27-mar	REF 569018	REFUGIO DANIEL VELAZQUEZ ORTIZ	MEMORIA DE CALCULO, PLANOS Y MEMORIA DE ESTRUCTURA PARA TECHO DE USOS MULTIPLES SEC TEC 19		13,340.00	230,948.24
30-mar	CH 6051	LIZBETH GARCIA GARCIA	APOYO ESCUELAS, RENTAS PENSIONADO Y PERSONAS		82,843.00	148,105.24
30-mar	REF 918011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TESORERIA A RECEPTORA	600,000.00		748,105.24
30-mar	REF 23144	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	9,021.90		757,127.14
30-mar	REF 23145	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	3,263.00		760,390.14
30-mar	REF 23146	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	8,933.98		769,324.12
30-mar	REF 23147	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	9,713.49		779,037.61
30-mar	REF 624009	MULTIMPRESOS GRAFICO SA DE CV	VINIL PARA CRISTAL TEMPLADO PRESIDENCIA		522.00	778,515.61
30-mar	REF 108009	HECTOR GONZALO CURIEL BRISEÑO	SUELDO AUXILIAR SINDICATURA		6,000.00	772,515.61
30-mar	REF 598010	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	MATERIAL DE MANTTO, GUARDAGANADO BORDO COPALES ETC		35,190.11	737,325.50
31-mar		SUELDOS	REGIDORES Y SINDICO		65,262.00	672,063.50
31-mar	REF 23162	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA JUANACATLAN	30,722.20		702,785.70
31-mar	REF 23164	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA PALO BLANCO	3,615.36		706,401.06
31-mar	REF 23169	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA COLOTITLAN	8,387.04		714,788.10
31-mar	REF 23171	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	16,120.14		730,908.24
31-mar	REF 23172	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA TENAMAXTLAN	565.44		731,473.68
31-mar	REF 23173	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	6,206.46		737,680.14
31-mar	REF 23174	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	536.00		738,216.14
31-mar	CH 6052	LIZBETH GARCIA GARCIA	LEFOR SECRETARIA Y TESORERIA		11,253.00	726,963.14
31-mar		SUELDOS	NOMINA 1		51,944.00	675,019.14
31-mar		SUELDOS	NOMINA 2		41,048.00	633,971.14
31-mar		SUELDOS	NOMINA 3		40,534.00	593,437.14
31-mar		SUELDOS	NOMINA 4		30,514.00	562,923.14
31-mar		SUELDOS	NOMINA 5		34,579.00	528,344.14
31-mar		SUELDOS	NOMINA 6		25,341.00	503,003.14
31-mar		SUELDOS	NOMINA 7		96,881.00	406,122.14
31-mar		SUELDOS	NOMINA 1 SEG PUB		50,918.00	355,204.14
31-mar		SUELDOS	NOMINA 2 SEG PÚB		37,046.00	318,158.14
31-mar	REF 22007	XOCHITL GUTIERREZ LOPEZ	LONAS INFORMATIVAS		1,044.00	317,114.14

31-mar	REF 5880025	JUAN DIEGO SOLTERO BARAJAS	FINIQUITO AL MONUMENTO HIJO AUSENTE		8,000.00	309,114.14	
31-mar	REF 468007	MA MAGDALENA PELAYO VERA	APOYO HOSPEDAJE INE		2,142.00	306,972.14	
31-mar	REF 519006	DIMENSIONAL MEXICO MAGNUFACTURA SA DE CV	LETREROS PARA OFICINAS		6,612.00	300,360.14	
31-mar	REF 880016	SUELDOS	2DA QUINCENA DE MARZO		4,408.00	295,952.14	
31-mar	REF 324004	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	DE TESORERIA A PERIFERICA		20,000.00	275,952.14	
31-mar	REF 520012	WALTER SAUL ACEVEDO GUERRA	MATERIAL MEDICO PERSONAL DE SALUD		6,105.04	269,847.10	
SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2020				2,942,872.86	3,064,075.41	269,847.10	6,612.00

CONCILIACION BANCARIA			
Saldo en Libros		269,847.10	
Saldo en Bancos			276,459.10
(-) Cheques en cir			6,612.00
SALDOS CONCILIADOS			269,847.10

ELABORO:
LAURA
VERONICA
PADILLA
ALBA

AUTORIZO: L.C.P. LIZBETH GARCIA GARCIA

0.00